

2019年5月9日
株式会社神戸制钢所

关于本集团推进的防止再次发生对策的进展情况

就本公司以及本集团内公司的不适当行为给客户、合作伙伴、股东以及相关人士带来的诸多困扰，本公司再次深表歉意。

本公司在2018年3月6日发布的《关于本集团不适当行为的报告书》中，公布了经外部调查委员会调查确认的事实关系及其原因分析以及防止再次发生对策。为了切实推进防止再次发生对策中提出的各种对策，本公司于2018年4月组建了以社长为核心的“信誉恢复工程”，并组织成立了各分会委员会以及特别工作小组，作为防止再次发生对策的执行组织来推进具体活动。

同时，作为监督该等防止再次发生对策进展情况的组织，本公司设置了由外部有识之士组成的“外部质量监督委员会”，并将从外部的客观角度提出的反馈意见反映到了防止再次发生对策中。该委员会于2019年3月28日向本公司提交最终意见后结束了一系列活动，并将相关业务移交给了新设立的“质量管理委员会”。

本公司今后将在“质量管理委员会”的管理下，继续将质量摆在首位，努力推进防止再次发生对策。

本公司于2019年3月29日公告了防止再次发生政策的进展情况，现将最新进展公告如下。今后，本公司计划以半年一次的频率在公司官网上公告最新进展情况。

【防止再次发生对策的进展情况（概要）：详情可参见“附件资料”。】

【与2019年3月29日的公告相比，有了变化或进展的内容已用下划线标出。】

1. 公司治理层面—构筑质量治理体制

(1) 渗透集团的企业理念：2018年11月以后，将社长与员工的对话活动的范围，从部门长级别，扩大到各事业所的系长、职长级别。2019年4月底前，共在42个事业所、据点举办由社长主导的对话活动，总计55次。于2018年12月向全体员工反馈了《员工意识调查问卷》（于2018年7月实施）的结果。于2018年10月开始以部门为单位开展“畅谈场所”，旨在活跃内部交流。为防止记忆淡化着手建设学习设施（预计2019年6月完成）。将本公司最终报告书的发布日期3月6日设定为“KOBELCO的约章日”。

- (2) 董事会的存在方式：2018年6月21日举行的股东大会已审议通过变更本公司整体的公司治理体制。
- (3) 改善风险管理体制：于2018年4月1日新设置合规统括部。正在推行强化集团整体的风险管理的各种对策。合规意识问卷调查的结果已于2018年12月向全体员工反馈完毕。
- (4) 事业部门的组织重组：现已开始探讨以强化事业为目的的组织存在方式。
- (5) 集团内公司的重组：为加强集团治理，整理各个集团内公司的风险管理及治理体制。部分集团内公司已经开始探讨研究具体的强化对策。
- (6) 实施事业部门间人员轮岗：事业部门间的人事调动已个别地妥善实施。现在已建立以实现培养人才、激活组织、强化协同作用为目的的轮岗体制（2019年1月）。计划于2019年4月开始运行。
- (7) 掌握工作现场出现的各类问题：质量巡查组开展了听取现场各类问题的活动，2018年度共计访问了113个据点。2019年度将继续开展该活动。
- (8) 制定品质宪章：2018年2月已制定。
- (9) 质量保证体制的改善：总公司、事业部门、制造所/工厂的各个层级的质量保证体制的改善工作已完成。接下来将向集团内公司推广。
- (10) 事业管理指标的改善：从经济性、客户满意度、员工意识、安全、质量稳定性、环境负荷、遵守法规及合同的角度出发，制定了各事业指标。从2019年4月开始依次运用。

2.管理层面—贯彻质量管理

- (1) 质量管理的对策：设置质量统括部，新制定《质量指南》。于2018年5月开始实行。在日本、中国、东南亚、美国召开集团质量领导会议。今后也将继续召开。
- (2) 质量保证担当人才的轮岗和培养：已经着手制作质量保证人才地图、将质量相关的培训项目系统化。
- (3) 与质量相关的员工教育：对神户制钢所以及集团内公司部门长级别的员工（约600名）为对象，开展了质量合规研修。并展开到了海外相关公司。
- (4) 总公司的质量监查：由质量统括部主导的质量监查于2019年3月底之前已针对所有117对象据点实施。2019年也将继续开展。

3.程序方面—质量管理程序的强化

- 为推进以下项目，制定了本集团的《质量指南》并开始实行。【2018年5月1日】
 - (1) 试验检验数据的不适当处理机会的排除及出货标准的一体化：计划在2020年度之前（2021年3月末）完成1800件试验检验装置的自动化。（2018年度前完成其中40%，2019年度前大致完成其中80%）。
 - (2) 工序能力的把握及运用（材料类）：把握与被要求的规格相比，制造程序的质量偏差程度。铝铜事业部门正在推进检验数据的可视化（图表化/指数化）。
 - (3) 接受新订单时的审核程序的改善：铝铜事业部门从18年下半年开始实施 / 试行。
 - (4) 制造程序变更时的审核程序的改善。
 - (5) 设备投资中的质量风险评估的推进：部分事业所开始先对质量风险从影响程度、发生频率、检出率等方面进行定量分析，再决策质量相关设备投资。计划从2019年度开始，引进质量风险评估来决策重要的设备投资。
- 对各个据点的改善情况进行持续监测的同时，通过质量监查现场确认运行情况。